

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED**

### **自動系統集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：771)

### **董事會會議情況**

茲提述自動系統集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年三月二十七日、二零零九年四月二日、二零零九年四月八日及二零零九年四月二十二日內容有關（其中包括）本公司董事會（「董事會」）會議及本公司控制權可能有變之公告。本公司刊發本提示性公告，以知會公眾人士董事會會議之現時情況。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零零九年四月八日之公告所界定者具有相同涵義。

誠如日期為二零零九年四月二十二日之公告所載，董事會會議已重定於二零零九年四月二十四日舉行。董事會已於董事會會議上考慮及批准該等交易以及派發特別股息。該等交易協議已經訂立，而本公司獲知會股份購買協議亦已訂立。倘若股份購買進行，將會導致本公司控制權有變，並觸發本公司全部已發行股份（已由買方及與其一致行動人士擁有或同意收購之股份除外）之強制性全面收購建議。進一步詳情將會載於本公司就內容有關該等交易、派發特別股息及股份購買而於適當時候刊發之公告內。本公司股份仍將暫停買賣，以待上述公告刊發。

承董事會命  
秘書  
**劉銘志**

香港，二零零九年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生及劉銘志先生；非執行董事 Allen Joseph Pathmarajah 先生、郭其鏞先生、Moo Kwee Chong, John 先生、Michael Shove 先生、Darren John Collins 先生、Wang Yung Chang, Kenneth 先生及 Andrew John Anker 先生；以及獨立非執行董事張文先生、韓相田先生及李景衡先生。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達之意見乃經周詳審慎考慮後始行發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所作任何陳述有誤導成分。